

AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap HUF sorozat

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:	Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Vezető forgalmazó:	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Benchmark összetétele:	47,5% S&P 500 INDEX + 47,5% STOXX 50 Index + 5% RMAX Index
ISIN kód:	HU0000702485
Indulás:	1999.04.21
Devizanem:	HUF
Ateljes alap nettó eszközértéke:	4 899 136 106 HUF
HUF sorozat nettó eszközértéke:	4 777 913 976 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,947819 HUF

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja, hogy a globális részvénypiaci befektetések hozamából a részvényárfolyamokon és az osztalékjövödelmeken keresztül profitáljon. Az Alapkezelő szándékai szerint az Alap portfóliójában devizakülföldi társaságok nyilvános forgalomba-hozatal során kibocsátott részvényei alkotják a döntő részt. Az Alapkezelő az Alap portfóliójának kialakításakor a törvényi előírásokon túl, a biztonságot és a maximális diverzifikációt (kockázatmegosztás) elveit tartja szem előtt. Ennek alapján a külföldi értékpapírok között a nyilvánosan forgalomba hozott és külföldi tőzsdén jegyzett papírokat vásárolja, másodsorban az Alap befektethet magyar vállalatok által kibocsátott részvényekbe is. Az Alapkezelő a tőle elvárható maximális gondossággal, saját belátása és döntése alapján, a vonatkozó jogszabályok és a Kezelési Szabályzatban foglalt korlátozások betartása mellett alakítja ki az Alap forrásainak felhasználási módját, a befektetési arányokat annak érdekében, hogy az Alap - az Alapkezelő várakozásainak megfelelő jövőbeni kockázatok és hozamok függvényében - hosszabb távon megvalósítsa célját. A működés során azonban az Alapkezelő azt tartja szem előtt, hogy a portfólió kialakításakor részvények határozzák meg az Alap jellegét. Ennek megfelelően az Alapban adott pillanatban tartható részvények aránya elérheti a mindenkori törvényes maximumot. Az Alapkezelőnek saját diszkrécionális döntése alapján lehetősége van a devizakockázatok egészét vagy egy részét határidős devizapozíciókkal fedezni a törvényi feltételek betartása mellett. A részvényportfólió kialakításánál a befektetési piacok makrogazdasági környezetének figyelembevétele mellett elsősorban fundamentális elemzésekre támaszkodva egy hosszú távú befektetési portfólió kialakítása a cél. A jelenlegi törvényi szabályozásnak megfelelően akár 100% is lehet a portfólióban a részvények aránya.

FORGALMAZÓK

AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt., Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, Codex Értéktár és Értékpapír Zrt., CONCORDE Értékpapír Zrt., Equilor Befektetési Zrt, Erste Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., SFB Befektetési Zrt., Takarékbank Zrt, Unicredit Bank Hungary Zrt.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	-0,37 %	2,95 %
2012	3,13 %	3,60 %
2011	-4,08 %	4,82 %
2010	22,17 %	20,87 %
2009	22,56 %	27,96 %
2008	-40,88 %	-30,73 %
2007	-4,24 %	0,94 %
2006	1,90 %	6,83 %
2005	25,81 %	23,77 %
2004	-3,38 %	-2,74 %
2003	12,30 %	23,65 %

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2012.09.01 - 2013.08.31



----- AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap HUF sorozat ----- Benchmark

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 12,04 %
 Abenchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 11,94 %

PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A történelmi csúcsokról csökkenésbe fordultak a meghatározó részvénypiacok augusztusban, a monetáris stimulus visszavágásával kapcsolatos bizonytalanságok mellett az eszkalálódó szíriai válság hatására. A második negyedéves amerikai gyorsjelentési szezon ugyanakkor érdemi meglepetések nélkül telt: míg nettó eredmény szinten összességében ezúttal is a konszenzus felett teljesítettek az S&P 500 komponensei, árbevétel tekintetében csak egészen minimálisan haladták meg az elemzői várakozásokat. A szíriai konfliktus hatására erőre kapott a nyersolaj árfolyama, amit az egyiptomi zavargások, illetve a líbiai termelés kiesések egyaránt támogattak. A felerősödő bizonytalanság hatására a nemesfémek ugyancsak jól teljesítettek, az arany és az ezüst egyaránt szárnyalt augusztusban, a devizapiacok ugyanakkor veszítettek volatilitásukból, a dollár szűkebb sávban kereskedett az euróval szemben.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉLE 2013.08.31

Eszköz típusa	Részarány
Kollektív értékpapírok	72,80 %
Nemzetközi részvények	24,80 %
Magyar részvények	0,41 %
Állampapír repo ügyletek	1,11 %
Követelés	0,72 %
Számlapénz	0,29 %
Kötelezettség	-0,15 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	-0,01 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	3,67 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,01 %

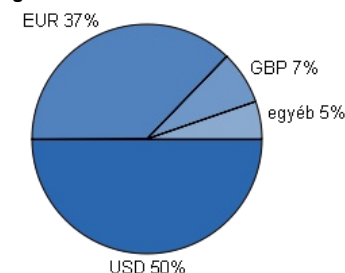
Az 5 legnagyobb pozíció:

iShares Stoxx Europe 50 ETF
 Vanguard S&P500 ETF
 Standard and Poor's Depository Receipts
 I Shares S&P 500 Index Fund
 Amundi Stoxx Europe 50 ETF

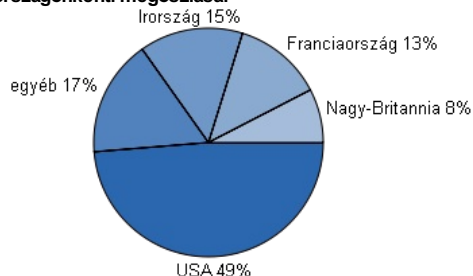
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

iShares Stoxx Europe 50 ETF
 Vanguard S&P500 ETF

Devizánkénti megoszlás:



Arészvények országonkénti megoszlása:



BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:

3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év

Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszakai szórása alapján:

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas